

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่รายงาน : 06.08.2567 14:12:19 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 58

วันที่นำส่งข้อมูล : 02.07.2567 จำนวนเอกสาร : 5

หน่วยเบิกจ่าย : 0200600049

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 5100005129 วันที่เอกสาร : 30.04.2567

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : ส.21/67จอ. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง

ส่วนราชการ : 02006 - กองทัพอากาศ ผู้ขาย : 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างบริการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงสำหรับเครื่องบิน ตัว Arrius2B2plus ของ ฮ.๑๓(H135) จำนวนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกบางส่วนแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	23,800,000.00
รวมเป็นเงิน						23,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมสุทธิ						23,800,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005146	วันที่เอกสาร		: 04.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.46/67จ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000125931 - บริษัท คิว ซี ไอ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	27111905 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	เครื่องมือเจียรระโน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างซ่อมเครื่องเจียรนัยพื้นราบจำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก อก 02.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	788,900.00
					รวมเป็นเงิน	788,900.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	788,900.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005147	วันที่เอกสาร		: 23.05.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.37/67จ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000006866 - บริษัท ทีเอสเอ็มเออาร์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างปรับปรุงCABCONTROLROOMของแทนทดสอบA/ M37T-20BPLUSสำหรับทดสอบเครื่องยนต์F100-PW- 220/220Eจำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 19.11.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,300,000.00
					รวมเป็นเงิน	1,300,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	1,300,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005148	วันที่เอกสาร		: 13.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.41/67ช	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000087281 - บริษัท ไทยแอ็ดวานซ์ บิสซิเนสคอมเมอร์เชียล จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000060122700 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	สีทาเคลือบและอุปกรณ์ - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อสีและเคมีภัณฑ์สำหรับบริเวณท่าอากาศยานและบริเวณท่าอากาศยานจำนวน๓๙รายการโดยวิธีคัดเลือก 11.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,899,977.60
					รวมเป็นเงิน	1,899,977.60
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	1,899,977.60
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005150	วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 8/2567กท.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	ซื้อชิ้นอะไหล่ของบ.ล.๑๙(AirbusA340-500) จำนวน๑รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.07.2567 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	14,283,216.00
					รวมเป็นเงิน	14,283,216.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	14,283,216.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน  
ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำเสนอข้อมูล		: 03.07.2567		จำนวนเอกสาร		: 7	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005155		วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 10/2567จกท.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	จ้างบริการอุปกรณ์ของบ.๑๙(AirbusA340-500) จำนวนรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.07.2567 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	16,285,631.12	
รวมเป็นเงิน						16,285,631.12	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						16,285,631.12	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005156	วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 4/2567จกท.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	จ้างบริการตรวจสอบC-Checkของบ.ล.๑๕ก (AirbusACJ320)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.07.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	12,260,875.34
					รวมเป็นเงิน	12,260,875.34
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	12,260,875.34
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005157	วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 5/2567จกท.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	จ้างบริการอุปกรณ์ของบ.๑๙(AirbusA340-500) จำนวน๒รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.07.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	17,072,687.81
					รวมเป็นเงิน	17,072,687.81
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	17,072,687.81
หมายเหตุ	-					



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005158	วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 6/2567จกท.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	จ้างบริการBoeing737-400,Boeing737- 800และHelicopterจำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.07.2567 02006999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	218,386,520.11
					รวมเป็นเงิน	218,386,520.11
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	218,386,520.11
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005159		วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 7/2567จกท.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	จ้างบริการอุปกรณ์ของบ.๑๙(AirbusA340-500) จำนวน๑รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.07.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	16,421,217.24	
รวมเป็นเงิน						16,421,217.24	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						16,421,217.24	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005160	วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 8/2567จกท.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	จ้างตรวจสอบตามระยะเวลาC- Checkและงานอื่นๆของเครื่องบินBoeing737จำนวน๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.07.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	122,035,533.00
					รวมเป็นเงิน	122,035,533.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	122,035,533.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005161	วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 9/2567จกท.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	จ้างบริการซ่อมพัสดุชำรุดของบ.ล.๑๖(ATR72-500) จำนวน๘๘รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.07.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	18,342,366.93
					รวมเป็นเงิน	18,342,366.93
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	18,342,366.93
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 04.07.2567		จำนวนเอกสาร		: 13	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005175		วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 13/2567จกท.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มห	จ้างบริการอุปกรณ์ของบ.๑๙(AirbusA340-500) จำนวนรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.07.2567 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	16,150,205.50	
รวมเป็นเงิน						16,150,205.50	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						16,150,205.50	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005176	วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 12/2567จกท.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	จ้างบริการอุปกรณ์ของบ.๑๑๙(AirbusA340-500) จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.07.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	70,532,106.99
					รวมเป็นเงิน	70,532,106.99
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	70,532,106.99
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	: 5100005177	วันที่เอกสาร	: 10.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 11/2567จกท.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	จ้างตรวจซ่อม๑,๕๐๐ชม.บินของ๑๐(S-92A) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.07.2567 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	46,941,039.10
					รวมเป็นเงิน	46,941,039.10
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	46,941,039.10
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005178	วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 7/2567กท.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	ชื่อLandingGearของซ.๑๐(S-92A) จำนวน๒รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.07.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	32,606,350.75
					รวมเป็นเงิน	32,606,350.75
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	32,606,350.75
หมายเหตุ	-					



รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005179		วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 6/2567กท.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	ซื้อชิ้นอะไหล่สำหรับตรวจซ่อมElastomericofFocalช องฮ.๑๐(S-92A)จำนวน๔รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.07.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	15,256,907.44	
รวมเป็นเงิน						15,256,907.44	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						15,256,907.44	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005180	วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 3/2567กท.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ชาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	ซื้อพัสดุของเฮลิคอปเตอร์Bell412EPจำนวน๓รายการโ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.07.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	27,267,949.55
					รวมเป็นเงิน	27,267,949.55
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	27,267,949.55
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005181	วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 2/2567กท.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	ชื่อพัสดุของบ.ล.๑๙(AirbusA340-500) จำนวน๑รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.07.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	14,283,216.00
					รวมเป็นเงิน	14,283,216.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	14,283,216.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005182	วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 14/2567จกท.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ชาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	จ้างตรวจสอบตามระยะเวลาC- Checkและงานอื่นๆของเครื่องบินBoeing737จำนวน๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.07.2567 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	53,868,621.42
					รวมเป็นเงิน	53,868,621.42
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	53,868,621.42
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	: 5100005183	วันที่เอกสาร	: 10.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 15/2567จกท.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	จ้างบริการบ.ล.๑๕(Airbus319CJ) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.07.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	19,880,804.37
					รวมเป็นเงิน	19,880,804.37
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	19,880,804.37
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005184	วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 16/2567จกท.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	จ้างตรวจตามระยะเวลา8C-Checkของบ.ล.๑๙ (AirbusA340-500)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.07.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	32,596,543.13
					รวมเป็นเงิน	32,596,543.13
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	32,596,543.13
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005191	วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 5/2567กท.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ชาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	ซื้อพัสดุของบ.ล.๑๙(AirbusA340-500) จำนวน๓รายการ 25.07.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	21,494,866.20
					รวมเป็นเงิน	21,494,866.20
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	21,494,866.20
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005192		วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 4/67กท		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	ซื้อชิ้นอะไหล่ของข.๑๐(S-92A) จำนวน๑รายการ 25.07.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	เบิกทั้งหมดแล้ว 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	20,361,788.63	
รวมเป็นเงิน						20,361,788.63	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						20,361,788.63	
หมายเหตุ	-						



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005193	วันที่เอกสาร		: 10.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 1/67กท	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000022 - ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มท	ซื้อชิ้นอะไหล่ของเครื่องบินหน่วยบินเดโชชัย๓จำนวน๔ รายการ 25.07.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	42,617,550.02
					รวมเป็นเงิน	42,617,550.02
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	42,617,550.02
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 12.07.2567		จำนวนเอกสาร		: 14	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005267		วันที่เอกสาร		: 30.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.25/67จอ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างเหมาบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศและการซ่อมบำรุงของบ.ตผ.๒๐/ก(DA42MPP/M-NG) ระยะที่๒จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	9,810,000.00	
รวมเป็นเงิน						9,810,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						9,810,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005268		วันที่เอกสาร		: 30.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.24/67จอ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างเหมาบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศและการซ่อมบำรุงของบ.ฝ.๑๖ก(CT-4E),บ.ฝ.๒๐/ก (DA42TDI/VI),จำนวนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	73,800,000.00	
รวมเป็นเงิน						73,800,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						73,800,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005269		วันที่เอกสาร		: 30.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.42/67จอ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างเหมาบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศและการซ่อมบำรุงของบ.ฝ.๑๖(CT-4B),บ.ฝ.๒๐(DA42TDI),บ.ฝ.๒๑(DA40NG),บ.ทอ.๖(RTAF6)และบ.ตล.๒๐(P180) ระยะที่๒จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	58,077,000.00	
รวมเป็นเงิน						58,077,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						58,077,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005270		วันที่เอกสาร		: 30.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.36/67จอ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศและการตรวจซ่อมตามระยะเวลา๓๐๐ชม.บินของบ.ฝ.๒๒(T-6C) ระยะที่๒จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	12,303,000.00	
รวมเป็นเงิน						12,303,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						12,303,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005271	วันที่เอกสาร		: 30.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.35/67จอ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของช.๑๓ (H135)ระยะที่๒จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	26,770,000.00
					รวมเป็นเงิน	26,770,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	26,770,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005272	วันที่เอกสาร		: 30.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.30/67จอ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของช.๑๑ (EC725)ระยะที่๒จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	78,140,000.00
					รวมเป็นเงิน	78,140,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	78,140,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	: 5100005273	วันที่เอกสาร	: 30.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: ส.29/67จอ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของบ.จธ.๒ (AU-23A)ระยะที่๒จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	15,750,000.00
					รวมเป็นเงิน	15,750,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	15,750,000.00
หมายเหตุ	-					



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005274		วันที่เอกสาร		: 30.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.34/67จอ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของช.๖ง (BELL412EP) ระยะที่๒จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ชอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	22,000,000.00	
รวมเป็นเงิน						22,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						22,000,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	: 5100005275	วันที่เอกสาร	: 30.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: ส.26/67จอ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศการตรวจซ่อมโครงสร้างระดับโรงงาน(CCheck) และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศของบ.ค.๑(Saab340AEW),บ.๑๗(Saab340B) และบ.๓๗(Saab340B/ELINT/COMINT) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	108,000,000.00
					รวมเป็นเงิน	108,000,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	108,000,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005276		วันที่เอกสาร		: 30.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.28/67จอ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศการตรวจสอบตามระยะเวลา๑๐๐ชม.บิน(PackageInspection) และการตรวจสอบโครงสร้างระดับโรงงาน(PDM)ของบ.ล.๘(C-130H/H-30) ระยะที่๒จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	272,247,636.00	
รวมเป็นเงิน						272,247,636.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						272,247,636.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005277		วันที่เอกสาร		: 30.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.27/67จอ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของบ.ล.๒ก (BT-67)จำนวนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	16,190,000.00	
รวมเป็นเงิน						16,190,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						16,190,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005278		วันที่เอกสาร		: 30.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.23/67จอ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของบ.จ.๗ (AlphaJet)ระยะที่๒จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	22,000,000.00	
รวมเป็นเงิน						22,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						22,000,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	: 5100005279	วันที่เอกสาร	: 30.06.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: ส.32/67จอ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของบ.ข.๑๘/ก (F-16A/B)ระยะที่๒จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	80,000,000.00
					รวมเป็นเงิน	80,000,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	80,000,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005280	วันที่เอกสาร		: 30.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.31/67จอ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างบริการส่งกำลังบำรุงสายช่างอากาศของบ.ช.๑๘๗/ค (F-5E/F)ระยะที่๒จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	53,830,000.00
					รวมเป็นเงิน	53,830,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	53,830,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 15.07.2567		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005290		วันที่เอกสาร		: 30.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.38/67จอ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000009281 - บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000023 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	จ้างบริการส่งกำลังพัสดุอะไหล่สายข้างอากาศของฮ.๖ง. (Bell-412EP)จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2567 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	30,000,000.00	
รวมเป็นเงิน						30,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						30,000,000.00	
หมายเหตุ	-						



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 16.07.2567		จำนวนเอกสาร		: 3	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005301		วันที่เอกสาร		: 17.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.40/67ซ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุงรถบินได้จำนวนรายการโดยวิธีคัดเลือก 15.10.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	896,392.50	
รวมเป็นเงิน						896,392.50	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						896,392.50	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005302	วันที่เอกสาร		: 28.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.32/67จ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ชาย		: 1000119886 - บริษัท บลู สกาย เอวิเอชั่น จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104030299 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างปรับปรุงแผนEXITBAFFLESของENCLOSEDTEST CELLสำหรับทดสอบเครื่องบิน85-GE-21B/Cจำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 25.12.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	9,500,000.00
					รวมเป็นเงิน	9,500,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	9,500,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005303		วันที่เอกสาร		: 28.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.43/67ช		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000001793 - บริษัท เซฟ ที เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุงบริษัทNonPowerต่างๆและ บริษัทภาคพื้นอื่นๆจำนวนรายการโดยวิธีคัดเลือก 24.01.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,509,000.20	
รวมเป็นเงิน						2,509,000.20	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						2,509,000.20	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 17.07.2567		จำนวนเอกสาร		: 2	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005317		วันที่เอกสาร		: 08.07.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.51/67ช.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิสแอนด์ ซัพพลาย	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	20142901 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ถังเก็บน้ำมัน - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมถังเชื้อเพลิงจำนวน๑๒รายการโดยวิธีคัดเลือก 06.09.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,418,440.15	
รวมเป็นเงิน						1,418,440.15	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,418,440.15	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005318	วันที่เอกสาร		: 12.07.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 43/67ขพ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อล้อเครื่องบินประเภทผลิตกันที่ปีโตรเลียมภาคพื้นจำนวน ๘รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16.11.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,561,921.80
					รวมเป็นเงิน	1,561,921.80
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	1,561,921.80
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 19.07.2567		จำนวนเอกสาร		: 1	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005343		วันที่เอกสาร		: 30.06.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.3/67จกท		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000001021 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000023 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	จ้างบริการส่งกำลังพัสดุอะไหล่สายข้างอากาศและการ ตรวจสอบระยะเวลาของบ.ล.๑๕/ก(A319CJ/ACJ320) และบ.ล.๑๙(A340-500) จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.09.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	90,000,000.00	
รวมเป็นเงิน						90,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						90,000,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 23.07.2567		จำนวนเอกสาร		: 6	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005352		วันที่เอกสาร		: 03.07.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 44/67ซพ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 8000001313 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	15101506 5104010110 - ค่าปีโตรเลียม-ใช้งาน 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันปิโตร - 02006090007095000003 - ทร.220	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดเจ็ทเอ-๑,เจพี- ๘และอ. ๑๐๐/๑๓๐จำนวนรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.12.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	896,292.20	
รวมเป็นเงิน						896,292.20	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						896,292.20	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005353		วันที่เอกสาร		: 09.07.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 51/2567จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000090258 - บริษัท บีโทรเวิร์ค จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	25172406 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	ถึงเชื้อเพลิง - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างซ่อมและเคลือบสีภายนอกถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานขนาด1,500บารเรลจำนวน18ถังที่ฝคช.1ผคช.1ทพช.ขอ.(ตอนเมือง)จำนวน1งานโดยวิธีคัดเลือก 05.01.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ขอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	7,558,000.00	
รวมเป็นเงิน						7,558,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						7,558,000.00	
หมายเหตุ	-						



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005356	วันที่เอกสาร		: 08.07.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 49/2567จ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000098800 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ไฮเออร์ เซอร์วิสแอนด์ ซัพพลาย	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างซ่อมHyd.TestStandรุ่นMJ-2A-1S/N1963-02จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 05.03.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	2,495,240.00
					รวมเป็นเงิน	2,495,240.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	2,495,240.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005357		วันที่เอกสาร		: 07.05.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 42/2567จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000152174 - บริษัท คราวน์ คัปเปิลส์ เอวิเอชันอีควิปเมนท์ ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิสเชส	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	จ้างซ่อมPitotStaticTesterModel6300จำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก 03.11.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบ็ก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,434,150.00	
รวมเป็นเงิน						1,434,150.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						1,434,150.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005358		วันที่เอกสาร		: 09.07.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 47/2567		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ชาย		: 1000156055 - บริษัท จีที แอโรสเปซ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	ซื้อพัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุงGroundPowerUnit(GPU.) จำนวน9รายการโดยวิธีคัดเลือก 06.11.2567 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	669,456.20	
รวมเป็นเงิน						669,456.20	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						669,456.20	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005361	วันที่เอกสาร		: 10.07.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.55/67จ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000122239 - บริษัท ไอเดีย สกาย จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010112 - ค/จบริการ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000023 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	จ้างถอดประกอบและเคลื่อนย้ายบ.ล. ๒ตั้งแสดงในเขตพระราชฐานจำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก ก 05.07.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,739,650.00
					รวมเป็นเงิน	3,739,650.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	3,739,650.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

วันที่นำส่งข้อมูล		: 30.07.2567		จำนวนเอกสาร		: 6	
หน่วยเบิกจ่าย		: 0200600049					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005439		วันที่เอกสาร		: 15.07.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.52/67จ.		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000131932 - บริษัท ไทย โรยัล เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5106010101 - คชจ.รักษาความมั่นคง 6711310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130007003110003 - BLIND RIVETER TOOL KIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ชื่อBLINDRIVERTOOLKITจำนวน1SETโดยวิธีคัดเลือก อก 13.10.2567 02006670385800000 - การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	789,000.00	
รวมเป็นเงิน						789,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						789,000.00	
หมายเหตุ	-						

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005440	วันที่เอกสาร		: 09.07.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.48/67จ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1100000220 - บริษัท ที.ซี.เอ็น. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000023 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงอุปกรณ์สนับสนุน.และฮ. ตั้งแสดงในเขตพระราชฐานจำนวน๓๐รายการโดยวิธีค ดเลือก 07.09.2567 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	1,017,000.00
					รวมเป็นเงิน	1,017,000.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	1,017,000.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	: 510005441	วันที่เอกสาร	: 15.07.2567			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: ส.46/67จ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 18 - คัดเลือก			
ส่วนราชการ	: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย	: 1000087281 - บริษัท ไทยแอ็ดวานซ์ บิสซิเนสคอมเมอร์เชียล จำกัด			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	31211500 5104010104 - ค่าวัสดุ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	สีและ สีรองพื้น - 02006130003095000023 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	ซื้อสีและเคมีภัณฑ์สำหรับปรับปรุงสภาพภายนอกอากาศยานขนาดเล็กที่ตั้งแสดงในเขตพระราชฐานจำนวน๘เครื่องโดยวิธีคัดเลือก 12.11.2567 0200699999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	10,554,908.00
					รวมเป็นเงิน	10,554,908.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	10,554,908.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005442	วันที่เอกสาร		: 10.07.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.56/67จ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000122239 - บริษัท ไอเดีย สกาย จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104030299 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006130003095000023 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	จ้างถอดประกอบและเคลื่อนย้ายบ.ล. ๕ตั้งแสดงในเขตพระราชฐานจำนวน๑งานโดยวิธีคัดเลือก ก 05.07.2568 020069999999999999 - กิจกรรมหลักเบิกแทนกัน	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	3,846,650.00
					รวมเป็นเงิน	3,846,650.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	3,846,650.00
หมายเหตุ	-					



รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005443	วันที่เอกสาร		: 09.07.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.47/67จ.	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ	ผู้ขาย		: 1000006866 - บริษัท ทีเอสเอ็มเออาร์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000016 - ทอ.180	- 04.07.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	13,995,600.00
					รวมเป็นเงิน	13,995,600.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
					รวมสุทธิ	13,995,600.00
หมายเหตุ	-					

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ของผู้บันทึก A0200600032P001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS		: 5100005446		วันที่เอกสาร		: 09.07.2567	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: ส.52/67จ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 18 - คัดเลือก	
ส่วนราชการ		: 02006 - กองทัพอากาศ		ผู้ขาย		: 1000002209 - บริษัท โอเรียนเต็ดไทย จำกัด	
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	99000025202500 5104010107 - ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 6711500 - งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	อุปกรณ์ของอากาศยาน - 02006090034005000021 - ทอ.190	จ้างซ่อมGearboxของเครื่องยนต์GTCP85Seriesจำนวน ๑งานโดยวิธีคัดเลือก 04.02.2568 02006678715600000 - การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	รอกการตั้งเบิก 0200600032 - ซอ. 0200600049 - กรมการเงินทหารอากาศ	16,627,800.00	
รวมเป็นเงิน						16,627,800.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00	
รวมสุทธิ						16,627,800.00	
หมายเหตุ	-						